

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2016 / 610 del 27-10-2016

CIG: ZF41A8D597

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e ivi integralmente richiamato il Decreto del Direttore Generale n. 744 del 21/07/2016 con il quale si impegnava la spesa in favore di CENTRO UFFICIO SERVICE SOC. COOP ;

VISTO l'OdA sul MePA n. 3051815 del 22/09/2016;

VISTA la fattura elettronica emessa da CENTRO UFFICIO SERVICE SOC. COOP n. 477/2016 del 18-10-2016 ;

DATO ATTO della regolare esecuzione del servizio e della rispondenza dello stesso ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite, come da attestato del Responsabile del Procedimento (allegato);

ACQUISITO per via telematica il Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità , ai sensi dell' art. 31 del D.L. n. 69/2013 convertito, con modificazioni, nella L. n. 98/2013, dal quale risulta la regolarità contributiva della stessa in allegato;

DATO ATTO che è stata acquisita agli atti dello scrivente ufficio la dichiarazione ai sensi dell'articolo 3 della L. 136/2010 "tracciabilità dei flussi finanziari";

DATO ATTO di dover provvedere, nei casi previsti dalla normativa vigente, al controllo di cui al Decreto ministeriale n. 40 del 18/01/2008 pubblicato in G.U. n. 63 del 14/03/2008;

DATO ATTO che la spesa trova copertura sul capitolo di bilancio 113 / 2 dell' e. f. 2016 “Acquisto di materiale di consumo e noleggio di materiale tecnico”, impegno di spesa n. 3324.1 del 28/07/2016;

dispone

la liquidazione della fattura emessa da CENTRO UFFICIO SERVICE SOC. COOP n. 477/2016 del 18/10/2016 per un importo di euro 1.163,55 nonchè di trasmettere il presente atto al Responsabile del servizio finanziario con allegati i documenti di cui in premessa per il pagamento dell' esercizio finanziario corrente sul conto corrente dedicato n. IT80A0100503310000000000355.

Dott.ssa Alessandra Nota